

**Assemblea ordinaria di Glenalta Food S.p.A.  
Prima convocazione 19 aprile 2016 e seconda convocazione 20 aprile 2016  
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno**

## **1. Bilancio di Glenalta Food S.p.A. al 31 dicembre 2015; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Glenalta Food S.p.A. (la “Società”) Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2015.

In particolare, si precisa che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 è stato redatto secondo i principi contabili “Italian GAAP” e in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile, sussistendone i presupposti di legge.

Detto bilancio evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 7.571. Rinviamo sul punto, nonché per maggiori informazioni in merito all’esercizio sociale 2015, al bilancio di esercizio della Società ed alle relative relazioni.

Vi proponiamo pertanto di destinare a nuovo la suddetta perdita di esercizio.

Si ricorda inoltre che la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente sarà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società ([www.glenaltafood.com](http://www.glenaltafood.com), Sezione “Investor Relations – Assemblee”), nei termini di legge.

\*\*\*

Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Glenalta Food S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione,*

### **DELIBERA**

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 in ogni sua parte e risultanza;*
2. *di destinare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 7.571;*
3. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

Milano, 23 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Gino Lugli